



Databehandleraftale

mellem

Parterne

Organisationens navn:

Adresse:

Postnummer og by:

CVR-nummer:

(Herefter kaldt den **Dataansvarlige**)

Og

Region Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

CVR-nr. 29 19 09 41

(Herefter kaldt **Databehandleren**)

Er der indgået nedenstående databehandleraftale (herefter **Databehandleraftalen**) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

1. Definitioner

Dataansvarlig	En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den Dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
Databehandler	En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Hovedaftale	Den aftale eller kontrakt, der er indgået mellem parterne vedrørende udførelse af de opgaver, hvortil Databehandleraftalen er knyttet.
Sikkerhedsgodkendelse	Ved sikkerhedsgodkendelse forstås en status, som en person tildeles efter en personundersøgelse, således at denne kan få adgang til klassificeret materiale eller -områder. I Danmark foretages personundersøgelser og sikkerhedsgodkendelser af Politiets Efterretningstjeneste.
Tredjelande og internationale organisationer	<p>Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge).</p> <p>En international organisation kan f.eks. være Røde Kors, WHO, FN, OECD m.fl. For at reglerne i forordningens kapitel V finder anvendelse på internationale organisationer, er det en forudsætning, at den internationale organisation befinder sig i et tredjeland.</p>
Underdatabehandler	En Databehandler, som Databehandleren har overladt hele eller dele af den behandling, som Databehandleren foretager på vegne af den Dataansvarlige.

2. Generelt

- 2.1 Denne databehandleraftale vedrører den Dataansvarliges og Databehandlerens forpligtelse til at efterleve EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46EF (generel forordning om databeskyttelse) samt lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
- 2.2 Principperne og anbefalingerne i ISO27001 med senere ændringer vil på alle relevante områder finde anvendelse i det omfang, andet ikke fremgår af nærværende Databehandleraftale.
- 2.3 Databehandleren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.
- 2.4 Er det i forbindelse med indgåelsen af nærværende Databehandleraftale aftalt, at Databehandleren forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve den Dataansvarliges informationssikkerhedspolitik eller andre sikkerhedsretningslinjer, skal dette fremgå af punkt 17.2.
- 2.5 Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.

3. Formål

- 3.1 Databehandlerens opgave og formålet med databehandlingen fremgår af punkt 17.1.
- 3.2 Databehandleren må ikke behandle oplysninger omfattet af denne Databehandleraftale til egne formål.

4. Den Dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

- 4.1 Den Dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
- 4.2 Den Dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.
- 4.3 Den Dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

5. Databehandlerens generelle forpligtelser

- 5.1 Databehandleren er Databehandler for de personoplysninger, som behandles på vegne af den Dataansvarlige iht. Hovedaftalen og Databehandleraftalen.
- 5.2 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige og alene i det omfang, det er nødvendigt for, at Databehandleren kan opfylde sine forpligtelser iht. Hovedaftalen og Databehandleraftalen. jf. bilag 1 Databehandlerinstruks, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, jf. punkt 10.1.
- 5.3 Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks efter Databehandlerens mening er i strid med Databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
- 5.4 Databehandleren har de forpligtelser, som er pålagt Databehandleren i medfør af lovgivningen, jf. punkt. 2.1.
- 5.5 Databehandleren er forpligtet til at oplyse med præcise adresseangivelser, hvor den Dataansvarliges personoplysninger opbevares, jf. punkt 17.1. Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om enhver ændring.
- 5.6 Denne databehandleraftale frigør ikke Databehandleren for de forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt Databehandleren.

6. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

- 6.1 Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
- 6.2 Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
- a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 - b. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
 - c. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 - d. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
- 6.3 Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag 1.
- 6.4 Databehandleren skal mindst en gang årligt gennemgå sine interne sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandling af personoplysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til stadighed iagttages.
- 6.5 Databehandleren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang til eller på anden måde varetager behandling af den Dataansvarliges personoplysninger, om Databehandlerens forpligtelser, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed, jf. punkt 11 samt bilag 1 Databehandlerinstruks.

7. Anvendelse af ad hoc arbejdspladser

- 7.1 Anvendelse af ad hoc arbejdspladser (fjern- eller hjemmearbejdspladser) skal være godkendt af den Dataansvarlige.
- 7.2 Såfremt Databehandleren foretager databehandling fra ad hoc arbejdspladser, skal Databehandleren sikre, at disse lever op til de sikkerhedsmæssige krav i denne Databehandleraftale med bilag samt Datatilsynets IT-sikkerhedstekster herom.
- 7.2.1 I det omfang databehandlingen sker fra ad hoc arbejdspladser, skal Databehandleren i punkt 17.2 beskrive
- Hvilken krypteret forbindelse, der anvendes mellem ad hoc arbejdspladsen og Databehandlerens/Dataansvarliges netværk
 - Anvendelse af 2-faktor-autentifikation
 - Databehandlerens instruks til egne medarbejdere om anvendelse af ad hoc arbejdspladser.

8. Underretningspligt og assistance

- 8.1 Databehandleren forpligter sig til uden unødigt forsinkelse og skriftligt, at orientere den Dataansvarlige om afvigelser fra kravene i databehandleraftalen, f.eks.:
- Ved enhver fravigelse fra givne instrukser
 - Ved enhver afvigelse fra det aftalte om tilgængelighed
 - Ved planlagte releases, opgraderinger, tests mv.
 - Ved enhver mistanke om brud på fortroligheden, misbrug, fortabelse og forringelse af data mv.
- 8.2 Yderligere forpligter Databehandleren sig til uden unødigt forsinkelse og senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet skriftligt at orientere den Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden, f.eks.:
- Ved enhver konstatering af misbrug, tab og forringelse af data mv.
 - Ved enhver hændelig eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet efter denne databehandleraftale

Sådan at den Dataansvarlige har mulighed for at efterleve forpligtelsen til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden inden for 72 timer

En underretning om brud på persondatasikkerheden skal indeholde følgende oplysninger:

- karakteren af bruddet på datasikkerheden og, hvis det er muligt, hvem der er omfattet, antal berørte og antal berørte registreringer af personoplysninger
- beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser der er af bruddet
- beskrivelse af de foranstaltninger databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere databrudet og hvad der kan gøres for at begrænse dets mulige skadevirkninger

- 8.3 Databehandleren skal følge op på sikkerhedshændelsen og underrette den Dataansvarlige om de nærmere omstændigheder, herunder udarbejde en situationsrapport samt oplyse om, hvilke personoplysninger, der er kompromitteret, samt hvilke tiltag Databehandleren har iværksat eller påtænker at iværksætte.
- 8.4 Databehandleren og dennes underdatabehandlere må hverken offentligt eller til tredjeparter kommunikere om sikkerhedsbrud uden forudgående skriftlig aftale med den Dataansvarlige om indholdet af en sådan kommunikation, medmindre Databehandleren er retligt forpligtet til sådan kommunikation.
- 8.5 Databehandleren og dennes eventuelle Underdatabehandlere skal uden unødigt forsinkelse bistå den Dataansvarlige med håndteringen af enhver henvendelse fra en registreret, herunder anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af Databehandleren. Databehandleren og dennes eventuelle Underdatabehandlere skal ligeledes bistå den Dataansvarlige med at overholde øvrige forpligtelser, der måtte påhvile den Dataansvarlige efter gældende ret, hvor bistanden er forudsat, samt bistand er nødvendigt for, at den Dataansvarlige kan overholde sine forpligtelser.

9. Databehandlerens brug af Underdatabehandler¹

- 9.1 Databehandleren må ikke uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige anvende andre underdatabehandlere end dem, der er angivet i bilag 4, til at behandle personoplysninger, som den Dataansvarlige har overladt til Databehandleren i medfør af databehandleraftalen og Hovedaftalen. Den Dataansvarlige er berettiget til at stille vilkår for et sådant samtykke.
- 9.2 Databehandleren skal indgå en skriftlig aftale med sin underdatabehandler, hvor det sikres, at underdatabehandleren som minimum kan opfylde de forpligtelser, som Databehandleren har påtaget sig ved denne Databehandleraftale, for så vidt angår den behandling af personoplysninger, der varetages af underdatabehandleren. Databehandleren indestår for kontraktmæssigheden og lovligheden af

¹ Såfremt underdatabehandleren er etableret i et tredjeland, skal reglerne i kapitel 11 ligeledes iagttages.

underdatabehandlerens behandling af personoplysninger. Det forhold, at databehandleren indgår aftale med en underdatabehandler, fritager ikke Databehandleren for pligten til at efterleve nærværende Databehandleraftale.

- 9.3 Den Dataansvarlige kan til enhver tid forlange dokumentation fra Databehandleren for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de underdatabehandlere, som Databehandleren anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for den Dataansvarlige.
- 9.4 Det er Databehandlerens ansvar at sikre og dokumentere, at eventuelle underdatabehandlere, er bekendt med og efterlever den Dataansvarliges instruks (bilag 1).
- 9.5 Al kommunikation mellem den Dataansvarlige og underdatabehandleren skal som udgangspunkt ske via Databehandleren.
- 9.6 Ved ophør af en aftale med en underdatabehandler skal Databehandleren give den Dataansvarlige meddelelse herom. Databehandleren skal i den forbindelse sikre, at underdatabehandleren sletter data behørigt i overensstemmelse med kravene i punkt 13.

Skift af underdatabehandler i aftaleperioden

- 9.7 Databehandleren kan udpege en ny Underdatabehandler, såfremt den nye Underdatabehandler (1) overholder gældende love om databeskyttelse og (2) er bundet af en databehandleraftale og (3) har et sikkerhedsniveau som er mindst den samme som den nuværende Underdatabehandler.
- 9.8 Databehandleren skal orientere den Dataansvarlige i tilfælde af, at der vælges en ny Underdatabehandler. Orienteringen skal ske senest 3 måneder inden den nye Underdatabehandler tages i anvendelse.
- 9.9 Såfremt den Dataansvarlige ikke mener, at en af Databehandleren udpeget Underdatabehandler lever op til et eller flere af de ovennævnte krav under punkt (1), (2) og (3), vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse og der henvises til punkt 14 om misligholdelse. Inden væsentlig misligholdelse gøres gældende skal den Dataansvarlige underrette sin Databehandler om forholdet og give en passende frist til at udbedre misligholdelsen.

10. Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

- 10.1 Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. § 28, stk. 3, litra a.
- 10.2 Uden den Dataansvarlige instruks eller godkendelse kan Databehandleren – indenfor rammerne af Databehandleraftale – derfor bl.a. ikke;
- a) videregive personoplysninger til en Dataansvarlige i et tredjeland eller i en international organisation,
 - b) overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland²,
 - c) lade oplysningerne behandle i en anden af Databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
- 10.3 Den Dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af dennes aftales punkt 17.2.

11. Tavshedspligt og fortrolighed

- 11.1 Personoplysninger omfattet af denne aftale er fortrolige.
- 11.2 Databehandleren sikrer, at de personer, de er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
- 11.3 Det påhviler Databehandleren og dennes eventuelle underdatabehandlere at informere egne ansatte, samarbejdspartnere, eksterne konsulenter, vikarer m.fl. om udstrækningen af tavshedspligten og om konsekvenserne ved en eventuel overtrædelse.

² Se også pkt. 9

- 11.4 Kun de personer hos Databehandleren eller dennes underdatabehandlere, der autoriseres hertil, må have adgang til de personoplysninger, der behandles og brugerne må kun autoriseres til anvendelser, de har behov for i forhold til at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser over for den Dataansvarlige.
- 11.5 Databehandleren og dennes ansatte er underlagt forbud mod at skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.
- 11.6 Databehandlerens forpligtelser om tavshedspligt og fortrolighed gælder også efter aftalens ophør.

12. Audit og revisionserklæringer

- 12.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige de nødvendige oplysninger til, at denne kan påse forpligtelserne i henhold til denne aftale samt at der er truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere skal Databehandleren kunne dokumentere, at identificerede sårbarheder bliver imødegået ud fra en risikobaseret vurdering.
- 12.2 Såfremt den Dataansvarlige, en repræsentant for den Dataansvarlige, dennes revision (intern eller ekstern) eller en relevant offentlig myndighed, særligt Datatilsynet, ønsker at foretage fysisk inspektion (audit) af de foranstaltninger, som Databehandleren har etableret i medfør af aftalen, forpligter Databehandleren sig til - med et rimeligt varsel – at stille tid og ressourcer til rådighed herfor. Databehandleren forpligter sig til på samme måde at sikre, at sådanne audits kan gennemføres hos sine eventuelle underdatabehandlere.
- 12.3 Som supplement eller alternativ til de overfor nævnte audits kan der indgås aftale om, at Databehandleren og eventuelle underdatabehandlere for egen regning sørger for, at en uafhængig ekspert årligt udarbejder en revisionserklæring på grundlag af en anerkendt standard angående Databehandlerens overholdelse af kravene til sikkerhedsforanstaltninger fastsat i Databehandleraftalen. Erklæringen skal være formuleret konkret i forhold til den opgave, som Databehandleren løser for den Dataansvarlige. En sådan aftale skal fremgå af punkt 17.2.

13. Håndtering af data efter aftalens ophør

- 13.1 Databehandleren og dennes eventuelle underdatabehandlere forpligter sig til at tilbagelevere og/eller slette personoplysninger, når databehandlingen i henhold til Hovedaftalen med den Dataansvarlige ophører medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
- 13.2 Den Dataansvarlige skal inden Hovedaftalens ophør skriftligt meddele Databehandleren, hvorvidt alle personoplysninger skal slettes eller tilbageleveres til den Dataansvarlige. Fristen herfor aftales mellem parterne.
- 13.3 Databehandleren er ansvarlig for, at sletning af oplysningerne sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at genskabe oplysningerne. Databehandleren er herunder ansvarlig for at oplysningerne også slettes fra backup samt hos eventuelle underdatabehandlere.
- 13.4 Hvis oplysningerne tilbageleveres til den Dataansvarlige, skal Databehandleren slette eventuelle kopier af oplysningerne.
- 13.5 Når sletningen er gennemført, skal Databehandleren fremsende en skriftlig erklæring på, at data er slettet som aftalt.
- 13.6 Såfremt Databehandleren eller dennes underdatabehandlere i forbindelse med konkurs eller lignende ophører med at behandle personoplysninger for den Dataansvarlige, skal alle personoplysninger uden ugrundet ophold tilbageleveres på en måde, der gør det muligt for den Dataansvarlige at anvende disse fremadrettet. Databehandler, dennes konkursbo e.l. er herefter forpligtet til at slette oplysninger fra deres egne systemer i overensstemmelse med pkt. 13.1-13.5.

14. Misligholdelse

- 14.1 Bestemmelserne i dette afsnit har forrang ift. Hovedaftalen, for så vidt angår behandlingen af personoplysninger. Såfremt dette ikke er tilfældet, angives det i pkt. 17.1.
- 14.2 Ved Databehandlerens misligholdelse af Databehandleraftalen er den Dataansvarlige berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende med de tilføjelser og præciseringer, som fremgår af bestemmelserne i dette afsnit.
- 14.3 Ved væsentlig misligholdelse af Databehandleraftalen er den Dataansvarlige berettiget til at ophæve Hovedaftalen og dermed også Databehandleraftalen. Som udgangspunkt betragtes det som væsentlig misligholdelse, såfremt Databehandleren ikke overholder forpligtelserne i Databehandleraftalen, den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse samt kravene i de dokumenter, der udgør bilag til Databehandleraftalen.

- 14.4 Den Dataansvarliges ophævelse af Hovedaftalen og Databehandleraftalen indebærer ikke, at den Dataansvarlige giver afkald på sin ret til at kræve erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. pkt. 14.7.
- 14.5 Såfremt den Dataansvarlige vælger ikke at ophæve Hovedaftalen og Databehandleraftalen i ét eller flere tilfælde, selvom den Dataansvarlige er berettiget hertil, medfører dette ikke, at den Dataansvarlige mister retten til at ophæve Hovedaftalen og Databehandleraftalen i andre tilfælde.
- 14.6 Ved ophævelse af Hovedaftalen og Databehandleraftalen, er Databehandleren forpligtet til at levere databehandling i henhold til Hovedaftalen og denne Databehandleraftale, indtil databehandlingen er sikret hos en anden databehandler. Databehandleren er ligeledes forpligtet til at levere relevant ophørsassistance til den Dataansvarlige, herunder i relation til eventuelle underdatabehandlere, som Databehandleren måtte have overladt en del af databehandlingen til.
- 14.7 Databehandleren er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler i tilfælde af misligholdelse af Databehandleraftalen. Såfremt den Dataansvarlige af tredjemand gøres erstatningsansvarlig for Databehandlerens og/eller eventuelle Underdatabehandleres manglende overholdelse af Databehandleraftalen, herunder Databehandleraftalens bilag, og/eller overtrædelse af gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse, skal Databehandleren holde den Dataansvarlige skadesløs for alle omkostninger, gebyrer, erstatningsbeløb, udgifter eller tab, som den Dataansvarlige har afholdt eller pådraget sig som følge heraf.
- 14.8 Den Dataansvarlige er berettiget til at stille krav om, at Databehandleren bistår med at forsvare den Dataansvarliges interesser i en eventuel rets- eller voldgiftssag, uagtet Databehandlerens eventuelle indsigelser i forhold til den påberåbte misligholdelse, såfremt Databehandlerens bistand er af væsentlig betydning for varetagelsen af den Dataansvarliges interesser.

15. Lovvalg og værneting

- 15.1 Medmindre lovvalg og værneting er direkte reguleret i Hovedaftalen, finder følgende bestemmelser anvendelse:
- 15.1.1 Denne Databehandleraftale inklusiv ethvert spørgsmål om Databehandleraftalens gyldighed er undergivet dansk ret.
- 15.1.2 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med Databehandleraftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.
- 15.1.3 Hvis enighed ikke kan opnås via forhandling eller på anden vis, skal tvisten løses ved de danske domstole ved den Dataansvarliges hjemting.

16. Ikrafttræden og varighed

- 16.1 Nærværende Databehandleraftale indgås ved begge parter underskrift og gælder indtil behandlingen af personoplysninger i henhold til Hovedaftalen er ophørt og Databehandleren har slettet data, jf. pkt. 13.
- 16.2 Den Dataansvarlige og Databehandleren er solidariske ansvarlige for at sikre, at der foretages de nødvendige opdateringer i databehandleraftalen ved lovændringer, hvis den dataansvarlige forpligtes til at efterkomme nye sikkerhedsstandarder eller hvis der sker ændringer af tekniske eller organisatoriske forhold hos den Dataansvarlige og/eller Databehandleren

17. Specifikke forhold vedr. databehandlingen

(Såfremt Databehandlerens opgave, jf. Hovedaftalen, vedrører flere forskellige databehandlinger, er der angivet kopier af nedenstående tabeller til venstre i pdf-vinduet. Disse anvendes for hver enkelt databehandling, som Databehandleraftalen omfatter)

17.1 Generelle forhold

Databehandlingsens navn	Drift af KIH XDS Repository (KIH)
ID i den Dataansvarliges fortegnelse over databehandlinger	
ID i Databehandlerens fortegnelse	RN-2020-001 (2020-005218-9)
Hovedaftale/kontrakt (dato for indgåelse, journal-ID)	Der er indgået tilslutningsaftale mellem og MedCom den Generel beskrivelse af KIH XDS Repository: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/kih Startpakken: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/kih/startpakke
Databehandlingsens formål	At levere et driftsmiljø vedr. hjemmemonitoreringsoplysninger og patientrapporterede oplysninger.
Generel beskrivelse af behandlingen	Helbredsoplysningerne modtages fra hjemmemonitoreringssystemer, lagres og indrapporteres til et nationalt indeks med henblik på national deling.
Registrerede personer (kategorier af personer, der indgår i databehandlingen)	Borgere/patienter om hvem den dataansvarlige registrerer hjemmemonitoreringsoplysninger og patientrapporterede oplysninger om.
Kategorier af personoplysninger	Almindelige personoplysninger <input checked="" type="checkbox"/> Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, tlf. nummer, mailadresse eller lignende Følsomme personoplysninger <input type="checkbox"/> Racemæssig eller etnisk baggrund <input type="checkbox"/> Politisk overbevisning <input type="checkbox"/> Religiøs overbevisning <input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning <input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssige tilhørsforhold <input checked="" type="checkbox"/> Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.

	<input type="checkbox"/> Seksuelle forhold Oplysninger om enkeltpersoners rent private <input checked="" type="checkbox"/> Strafbare forhold <input checked="" type="checkbox"/> Væsentlige sociale problemer <input type="checkbox"/> Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor: Oplysninger om cpr-nummer <input checked="" type="checkbox"/> CPR-numre
Evt. modtagere af oplysninger	
Sletningsfrister	Oplysningerne slettes efter anvisning fra den dataansvarlige.
Evt. lov/bestemmelse, der hjemler databehandlingen	Sundhedsloven (lbk. nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer) og journalføringsbekendtgørelsen (bekg. nr. 530 af 24. maj 2018)
Databehandlerens opgave	Databehandleren driver KIH XDS Repository (KIH) således, at den dataansvarlige kan aflevere hjemmemonitoreringsoplysninger og patientrapporterede oplysninger via Sundhedsdatanettet (SDN).
Lokationer for databehandlingen	Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Datacentre placeret på følgende adresser: Hadsundvej 190 9000 Aalborg Og Hobrovej 42 9000 Aalborg

17.2 Særlige forhold vedr. databehandlingen (hvis ikke relevant, markeres dette)

Evt. andre lovkrav, som databehandlingen er underlagt (f.eks. krav om, at data skal opbevares i Danmark eller evt. specifikke samtykkekrav)	Databehandlingen er ikke underlagt andre lovkrav.
---	---

<p>Evt. andre krav, som den dataansvarlige pålægger databehandleren</p>	<p>Databehandleren skal overholde bilag 1 "Databehandlerinstruks".</p> <p>Den dataansvarlige varetager henvendelser fra borgere/patienter vedr. oplysninger, der behandles af databehandleren.</p>
<p>Aftale mellem parterne om helt eller delvist fravigelse af krav i databehandleraftalen (Beskriv aftalte fravigelser og eventuelle kompensierende sikkerhedsforanstaltninger)</p>	<p>Håndteringen af de registreredes rettigheder varetages af den dataansvarlige.</p> <p>Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.</p>
<p>Databehandleren forpligter sig til at efterleve den dataansvarliges informationssikkerhedspolitik og/eller retningslinjer. (Angiv relevante dokumenter)</p>	<p>Databehandleren er databehandler på vegne af mange forskellige dataansvarlige og har derfor ikke mulighed for at lave op til hver enkelt dataansvarliges informationssikkerhedspolitik.</p> <p>Databehandleren efterlever den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik – bilag 2 og Region Nordjyllands Informationssikkerhedspolitik – bilag 3.</p>
<p>Den dataansvarlige har givet instruks om eller godkendelse af overførsel af personoplysninger til tredjeland eller international organisation (anfør også overførselsgrundlag efter databeskyttelsesforordningens kapitel 5).</p>	<p>Databehandleren må ikke uden den dataansvarliges godkendelse overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.</p>
<p>Særlige tekniske eller organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal etableres hos Databehandleren (f.eks. sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere)</p>	<p>Der stilles ikke krav om, at medarbejdere hos databehandleren skal sikkerhedsgodkendes.</p>

<p>Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af ad hoc arbejdspladser efter aftale med den Dataansvarlige</p>	<p>Fjernarbejdspladser tildeles gennem Region Nordjyllands remote working platform. For at kunne tilgå denne kræves det, at der er en brugerkonto tilknyttet Region Nordjyllands brugerdomæne. Denne tildeles adgang til remote working platform, hvor der er krav om login med domænebrugers autentificerings-information. Dertil kommer et to-faktor setup med pushede One Time Passwords tilsendt pr. SMS.</p> <p>Ved inaktivitet i en fastsat periode logges bruger ud og skal logge på med sit domain logon. Der er dog ikke her krav om to-faktor.</p> <p>Endeligt er forbindelsen mellem server og klient krypteret.</p>
<p>Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger ved eksterne kommunikationsforbindelser</p>	<p>KIH udstilles som en endepunktskrypteret service på Sundhedsdatanettet. Upload af data til KIH sker således krypteret og gennem et sikret netværk.</p>
<p>Uddybende beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse af transmission af personoplysninger over åbne netværk</p>	<p>Beskrivelse for SDN fremgår af databehandleraftale for SDN, hvis skabelon kan findes på https://www.medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsdatanet-sdn/startpakke</p> <p>Note: SDN-MPLS er et fully meshed privat / segmenteret netværk, som via samme VRF sikrer, at de SDN-tilsluttede parter kan kommunikere med hinanden, hvis ACL'er i det decentrale aktive netværksudstyr hos de tilsluttede parter tillader det. Sikkerheden på faste forbindelser, andre MPLS-forbindelser og VPN-forbindelser varetages af ACL'er på det centrale netværksudstyr i SDNs knudepunkt.</p>
<p>Opbevaringstid for log (hvis længere end 6 måneder, jf. punkt 5.2 i databehandlerinstruksen).</p>	<p>Logoplysninger opbevares i fem år af hensyn til den absolutte klagefrist over uberettiget adgang til helbredsoplysninger, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 3a</p>
<p>Evt. aftale om udarbejdelse af revisionserklæring, herunder angivelse af type</p>	

17.3 Kontaktoplysninger i forbindelse med underretning om sikkerhedshændelser

Kontaktpersoner hos den dataansvarlige ved almindelige afvigelser fra normal drift	
Funktion	
Navn	
E-mail	
Telefon	
Bemærkninger	
Kontaktpersoner hos den dataansvarlige ved kritiske fejl og sårbarheder samt ved mistanke herom	
Funktion	
Navn	
E-mail	
Telefon	
Bemærkninger	
Kontaktpersoner hos databehandleren ved almindelige afvigelser fra normal drift	
Funktion	SPOC Servicedesk Region Nordjylland
Navn	Support
E-mail	itsupport@rn.dk
Telefon	97649000
Bemærkninger	24/7 vagt
Kontaktpersoner hos databehandleren ved kritiske fejl og sårbarheder samt ved mistanke herom	
Funktion	IT System Specialist
Navn	Peter Kilsgaard
E-mail	peter.kilsgaard@rn.dk
Telefon	20239834
Bemærkninger	

18. Bilagsliste

Bilag 1 Databehandlerinstruks

Bilag 2 Fællesregional Informationssikkerhedspolitik

Bilag 3 Region Nordjylland Informationssikkerhedspolitik

Bilag 4 Oversigt over underdatabehandlere

For den Dataansvarlige

Dato:

Navn:

For Databehandleren

Dato:

Navn:

Bilag 1

Databehandlerinstruks

1. Databehandlerens ansvar

Databehandling omfattet af Databehandleraftalen skal ske i overensstemmelse med denne instruks.

2. Generelt

- 2.1 Databehandleren skal som minimum træffe de nedenfor beskrevne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandlingen af personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen.
 - 2.1.1 Såfremt mere omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, beskrevet i punkt 17.2, er nødvendige for at sikre efterlevelse af Databehandleraftalens punkt 6.1, skal sådanne mere omfattende foranstaltninger altid træffes.
- 2.2 Databehandleren skal udpege et fast kontaktpunkt, som over for den Dataansvarlige skal varetage ethvert forhold i relation til behandlingen af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, jf. punkt 17.3
- 2.3 Databehandleren skal tage de nødvendige skridt til at identificere, vurdere og begrænse enhver, med rimelighed forudsigelig, intern og ekstern risiko for tilgængeligheden, fortroligheden, og/eller integriteten af alle personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen.

3. Autorisation og adgangskontrol

- 3.1 Autorisationer skal angive, i hvilket omfang brugeren må forespørge, inddatere eller slette personoplysninger.
- 3.2 Databehandleren skal sikre, at der foretages et efter omstændighederne passende baggrundstjek for alt personale, der i forbindelse med deres ansættelse vil have adgang til personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen, uanset i hvilket format personoplysninger måtte være tilgængelige.

- 3.2.1 Såfremt den Dataansvarlige stiller krav om, at personale hos Databehandleren, der har adgang til personoplysninger, skal være sikkerhedsgodkendt, skal dette fremgå af Databehandleraftalens 17.2.
- 3.3 Kun de personer hos Databehandleren, som autoriseres dertil, må have adgang til personoplysninger, der behandles i henhold til Databehandleraftalen. Der må kun autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil personoplysningerne behandles.
- 3.4 Der må endvidere autoriseres personer hos Databehandleren, for hvem adgang til personoplysningerne er nødvendig med henblik på revision eller drifts- og systemtekniske opgaver.
- 3.5 Databehandleren skal kunne dokumentere hvilke medarbejdere, der har autorisation til at tilgå personoplysninger, der behandles i henhold til Databehandleraftalen.
- 3.6 Autoriserede personer hos Databehandleren udstyres med en personlig brugeridentifikation og et personligt password, der skal anvendes hver gang, der logges på systemet. Der skal anvendes 2-faktor-autentificering ved adgang til systemer med følsomme personoplysninger via internettet eller andet usikkert netværk.
- 3.7 Databehandleren skal sikre, at dennes medarbejdere modtager den tilstrækkelig uddannelse og instruktioner for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med relevant lovgivning samt Databehandlerens og den Dataansvarliges politikker og procedurer herfor.
- 3.8 Der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til personoplysninger, og at brugeren kun kan få adgang til de personoplysninger og anvendelser (behandlinger), som den pågældende er autoriseret til.
- 3.9 Databehandleren skal have formelle procedurer for håndtering af nulstilling af adgangskoder og for andre situationer, hvor den normale logiske adgangskontrol sættes ud af kraft.
- 3.10 Der skal mindst en gang hvert halve år foretages kontrol af, at brugerne kun er tildelt de adgange, som de har behov for. Denne kontrol kan f.eks. indebære, at der i systemerne dannes en statistik over den enkelte brugers anvendelse af systemet, således at det kan konstateres, om der er udstedte autorisationer, som ikke er anvendt, og som derfor eventuelt bør inddrages. Ved anvendelse af en sådan statistisk opfølgning vil der fortsat være behov for en konkret vurdering af, om medarbejderen har et fortsat arbejdsmæssigt behov for adgang.
- 3.11 Databehandleren skal uden unødigt forsinkelse inddrage autorisationer (og herunder adgange) for brugere, der ikke længere har behov for autorisationen i forbindelse med brugerens arbejde.

4. Fysisk sikring

- 4.1 Databehandleren skal sikre, at it-udstyr, der anvendes i forbindelse med databehandlingen, er fysisk sikret i henhold til gældende lovkrav
- 4.2 Databehandleren skal have passende tekniske foranstaltninger til at begrænse risikoen for enhver uautoriseret adgang. Databehandleren skal desuden, hvor det er nødvendigt, evaluere og forbedre effektiviteten af sådanne forholdsregler.
- 4.3 Ved reparation og service af udstyr, skal Databehandleren sikre, at reparations- og servicepersonalet behandler eventuelle personoplysninger, de bliver bekendt med under deres arbejde, fortroligt.
- 4.4 Ved kassation af udstyr og lagringsmedier, der indeholder personoplysninger, skal lagringsmedier destrueres eller afmagnetiseres, så der sker effektiv sletning af personoplysningerne. Dokumentation for, at kassation er foretaget i overensstemmelse med ovenstående, skal forevises, når den Dataansvarlige anmoder herom.

5. Kontrol med afviste adgangsforsøg og logning

- 5.1 Der skal foretages registrering af alle afviste adgangsforsøg. Hvis der inden for en fastsat periode er registreret højst 3-5 på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme arbejdsstation eller med samme brugeridentifikation, skal der blokeres for yderligere forsøg. Adgangen åbnes først, når årsagen til de afviste adgangsforsøg er klarlagt.
- 5.2 Der skal foretages maskinel registrering (logning) af ved al behandling af personhenførbare oplysninger. Loggen skal mindst indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrører eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, med mindre der i overensstemmelse med loggens formål fastsættes en længere opbevaringsperiode af hensyn til at kunne anvende loggen som værktøj til brug for efterforskning.
 - 5.2.1 Aftales der en længere opbevaringstid for loggen, skal dette fremgå af Databehandleraftalens punkt 17.2.
- 5.3 Databehandleren skal efter ønske fra den dataansvarlige stille nødvendige loginformationer til rådighed for den Dataansvarlige til brug for gennemførelse af periodisk audit eller til undersøgelse af misbrug eller mistanke om misbrug.

6. Håndtering af ind- og uddatamateriale indeholdende personoplysninger

- 6.1 Inddatamateriale må kun anvendes af personer, som er beskæftiget med inddateringen. Inddatamateriale skal opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til at gøre sig bekendt med de personoplysninger, der er indeholdt heri.
- 6.2 Når det ikke længere er nødvendigt at bevare inddatamaterialet, skal Databehandleren slette eller tilintetgøre inddatamaterialet. Fremgangsmåden herfor skal ske efter best practice.
- 6.3 Punkt 6.2 gælder ikke, såfremt materialet er omfattet af bevarings-/kassationsbestemmelser i henhold til anden lovgivning, eller hvis journaliseret materiale behandles efter de almindelige arkivbestemmelser om bevaring, herunder aflevering af arkivalier til Statens Arkiver.
- 6.4 Uddatamateriale er omfattet af samme instrukser som inddatamateriale.
- 6.5 Udover bestemmelsen i punkt 6.4 må uddatamateriale kun anvendes af personer, der er beskæftiget med de formål, til hvilke behandlingen af personoplysninger foretages, samt i forbindelse med revision, teknisk vedligeholdelse, driftsovervågning og fejlretning mv.

7. Mobile lagringsenheder

- 7.1 Mobile lagringsmedier med personoplysninger skal være mærket og skal opbevares krypteret under opsyn eller under lås, når de ikke benyttes.
- 7.2 Mobile lagringsmedier med personoplysninger må kun udleveres til autoriserede personer med henblik på revision eller drifts- og systemtekniske opgaver
- 7.3 Der skal føres en fortegnelse over, hvilke mobile lagringsmedier, der benyttes i forbindelse med databehandlingen.
- 7.4 Der skal udarbejdes skriftlige instrukser for anvendelse og opbevaring af udtagelige mobile lagringsmedier.
- 7.5 I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder personoplysninger, samt ved salg og kassation af anvendte datamedier skal der træffes fornødne foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeligt eller bevidst tilintetgøres, fortabes eller forringes eller, at personoplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lov. Dette skal ske efter best practice.

8. Sikkerhedskopier

- 8.1 Der gælder de samme retningslinjer for sikkerhedskopier som for al anden behandling af personoplysninger i medfør af denne aftale.
- 8.2 Databehandleren skal sikre, at systemer og personoplysninger sikkerhedskopieres regelmæssigt. Sikkerhedskopierne skal opbevares adskilt fra serverne i et ikke tilstødende rum for at sikre, at disse ikke går tabt f.eks. som følge af brand eller oversvømmelse. Opbevaring af sikkerhedskopier skal altid ske på betryggende vis så de ikke fortabes.
- 8.3 Databehandleren skal regelmæssigt kontrollere, at sikkerhedskopier er læsbare. Dette skal blandt andet gøres ud fra et beredskabssynspunkt, f.eks. ved større ændringer af system teknisk setup.

9. Opdateringer og ændringer

- 9.1 Databehandleren skal have formelle procedurer til sikring af, at opdateringer til operativsystemer, databaser, applikationer og anden software bliver vurderet og implementeret inden for en rimelig tid.
 - 9.1.1 For kritiske sikkerhedsopdateringer skal Databehandleren have procedurer, der sikrer at disse kan gennemføres inden for 48 timer.
- 9.2 Databehandleren skal have formelle procedurer for ændringshåndtering med henblik på at sikre, at enhver ændring er behørigt autoriseret, testet og godkendt inden implementering. Proceduren skal understøttes af en effektiv funktionsadskillelse eller ledelsesopfølgning med henblik på at sikre, at ingen enkeltpersoner kan implementere en ændring alene.

10. Eksterne kommunikationsforbindelser

- 10.1 Der må kun etableres eksterne it-kommunikationsforbindelser med tilladelse fra den Dataansvarlige og der træffes foranstaltninger til at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse forbindelser kan få adgang til personoplysninger.
 - 10.1.1 Der skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der transmitteres over åbne net. Eventuelle uddybende beskrivelser af foranstaltningerne skal fremgå af Databehandleraftalens punkt 17.2.

11. IT-beredskab

- 11.1 Databehandleren skal have dokumenterede it-beredskabsprocedurer, der sikrer genetablering af services inden for rimeligt tid i tilfælde af driftsafbrydelser.

12. Underretning om sikkerhedshændelser og assistance ved håndteringen

- 12.1 Databehandlerens skal have en procedure for håndtering og opfølgning på sikkerhedsbrud i overensstemmelse med kravene i ISO27001.
- 12.2 Databehandleren skal dokumentere de identificerede risici og hvordan risikoen er nedbragt til et acceptabelt niveau.
- 12.3 Oversigt over kontaktpersoner i forbindelse med underretning om sikkerhedshændelser skal fremgå af Databehandleraftalens punkt 17.3.